



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | | |
|---|------------------------|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre | |
| | | 2018 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 109.430.242,00 | 36.008.179,73 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.599.162,00 | 2.486.334,09 | |
| IPTU | 1.097.450,00 | 547.140,99 | |
| ISS | 3.530.688,00 | 989.791,64 | |
| ITBI | 50.311,00 | 4.650,00 | |
| IRRF | 1.231.902,00 | 654.232,32 | |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | 688.811,00 | 290.519,14 | |
| Contribuições | 216.527,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 578.265,00 | 149.396,34 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 578.265,00 | 149.396,34 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 101.961.228,00 | 33.302.064,61 | |
| Cota-Parte do FPM | 33.453.468,00 | 9.556.384,14 | |
| Cota-Parte do ICMS | 7.778.404,00 | 2.335.053,99 | |
| Cota-Parte do IPVA | 948.977,00 | 238.716,81 | |
| Cota-Parte do ITR | 16.729,00 | 2.458,31 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 39.443,00 | 8.865,96 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 83.866,00 | 29.539,68 | |
| Transferências do FUNDEB | 39.557.600,00 | 10.642.359,20 | |
| Outras Transferências Correntes | 20.082.741,00 | 10.488.686,52 | |
| Demais Receitas Correntes | 75.060,00 | 70.384,69 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 75.060,00 | 70.384,69 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 108.851.977,00 | 35.858.783,39 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 6.220.000,00 | 497.137,56 | |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | 6.220.000,00 | 497.137,56 | |
| Convênios | 4.370.000,00 | 497.137,56 | |
| Outras Transferências de Capital | 1.850.000,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 6.220.000,00 | 497.137,56 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 115.071.977,00 | 36.355.920,95 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 103.674.520,77 | 77.571.911,63 | 44.357.475,63 | 37.477.539,63 | 352.842,59 | 46.112,58 | 46.112,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 62.894.701,00 | 53.219.235,47 | 27.249.624,01 | 23.216.630,17 | 59.346,07 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 40.667.819,77 | 24.352.676,16 | 17.107.851,62 | 14.260.909,46 | 293.496,52 | 46.112,58 | 46.112,58 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 40.667.819,77 | 24.352.676,16 | 17.107.851,62 | 14.260.909,46 | 293.496,52 | 46.112,58 | 46.112,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 103.562.520,77 | 77.571.911,63 | 44.357.475,63 | 37.477.539,63 | 352.842,59 | 46.112,58 | 46.112,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.896.968,00 | 3.619.013,93 | 2.775.378,99 | 2.538.983,92 | 0,00 | 62.213,30 | 62.213,30 |
| Investimentos | 10.063.351,00 | 2.345.396,26 | 1.809.841,84 | 1.613.357,87 | 0,00 | 62.213,30 | 62.213,30 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.832.617,00 | 1.273.617,67 | 965.537,15 | 925.626,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 10.064.351,00 | 2.345.396,26 | 1.809.841,84 | 1.613.357,87 | 0,00 | 62.213,30 | 62.213,30 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 114.426.871,77 | 79.917.307,89 | 46.167.317,47 | 39.090.897,50 | 352.842,59 | 108.325,88 | 108.325,88 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.196.145,02 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 25.144,85 |

| JUROS NOMINAIS | VALOR INCORRIDO |
|---|----------------------|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 149.396,34 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | -3.046.748,68 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
|---|-------------|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -192.197,70 |

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| | Em 31/Dez/2017 | Até o Bimestre 2018 |
| | (a) | (b) |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 66.520.267,70 | 65.554.730,55 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 12.935.390,41 | 11.589.573,26 |
| Disponibilidade de Caixa | 12.639.626,08 | 11.217.025,64 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 13.189.764,20 | 11.414.321,17 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 550.138,12 | 197.295,53 |
| Demais Haveres Financeiros | 295.764,33 | 372.547,62 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 53.584.877,29 | 53.965.157,29 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 0,00 | -380.280,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2018 | |
|--|------------------------------|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 352.842,59 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | | 27.437,41 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -121.958,93

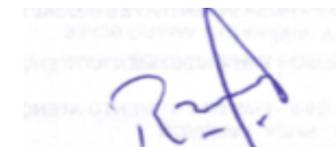
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|------------------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |



FLAVIANO ROHRS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10



VALDEIRO DA PAIXAO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918



ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262